

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 201/2022 - Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Documento di attestazione

A. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 istituito presso la Fondazione Teresa Camplani, ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera n. 201/2022.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

La Fondazione Teresa Camplani NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella home page del proprio sito web o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Data 31/05/2022

F.to i componenti dell'Organismo di Vigilanza

Presidente OdV Avv. Michele Bonetti

Componente interno Dott.ssa Gaia Camerini

Componente interno Dr.ssa Eleonora Perini

M. Bonetti
Gaia Camerini
Eleonora Perini



Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 31/05/2022

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 04/04/2022 - 30/05/2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter compilare la documentazione richiesta dalla normativa ANAC, ha effettuato interlocuzioni ed esami dei documenti interni agli uffici/Servizi centrali e periferici dell'Ente.

Sul punto si rappresenta che la Fondazione dispone di 3 sedi operative all'interno delle quali si svolgono le attività quotidiane routinarie che di fatto vengono poi validate a livello centrale.

In particolare, con riferimento alla formazione del campione, lo scrivente si è rapportato con le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Ufficio Contabilità Generale
- Direzione Generale
- Responsabile URP
- Direzione Sanitaria Aziendale e di Presidio
- RUA
- Responsabile Sistemi Informativi
- Responsabile Affari Generali e Legali

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le modalità adottate dallo scrivente Organismo al fine di compiere la rilevazione oggetto della presente attestazione sono state:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.
- Verifica delle modalità di costruzione del dato fornito;
- Verifica delle modalità di trasmissione dei flussi informativi tra gli uffici periferici e gli uffici centrali.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Non si rilevano aspetti critici da segnalare

Eventuale documentazione da allegare

Nulla da allegare